

Informe de depósitos y débitos mensuales febrero 2021

Artículo 10 Numeral 9

Dirección Financiera
Directora: María Elena Galindo Rodríguez
Responsable de actualizar la información: Licda. Gladys Rubith Canle
Fecha de última actualización: 5 de cadames

Banco: Banco de Guatemala
Cuenta: 111015-4 Instituto Nacional de Estadística

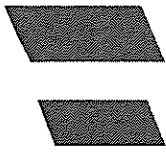
| Fecha | Doc. | Descripción | Monto crédito | Monto débito | Nuevo saldo |
|------------|-------|--|----------------|--------------|----------------|
| 26/02/2021 | 87283 | Vienen Nota de crédito Banco de Guatemala para funcionamiento | Q 3,000,000.00 | | - |
| | | | | | Q 3,000,000.00 |

Nota: Ingresos y débitos aportes recibidos del Ministerio de Finanzas Públicas en Quetzales, corresponden al presupuesto de ingresos y egresos, ejercicio fiscal 2021

Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Funcionamiento

Cuenta: 3033311053 Instituto Nacional de Estadística

| Fecha | Doc. | Descripción | Monto crédito | Monto débito | Nuevo saldo |
|------------|------------|-------------------------------------|---------------|--------------|-------------|
| 11/02/2021 | 210651897 | Depósito por fondo rotativo interno | 51,000.00 | | 51,000.00 |
| 17/02/2021 | 24596932 | Depósito por reintegro de viáticos | 281.00 | | 51,281.00 |
| 18/02/2021 | 42501637 | Reintegro por varios | 23,991.25 | | 75,272.25 |
| 23/02/2021 | 42511759 | Reintegro por nomina | 1,575.00 | | 76,847.25 |
| 26/02/2021 | 49816069 | Depósito por reintegro de viáticos | 89.00 | | 76,936.25 |
| 28/02/2021 | 1053140813 | Depósito por intereses monetarios | 2,778.01 | | 79,714.26 |



GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTI

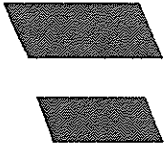


Instituto Nacional de Estadística
Guatemala

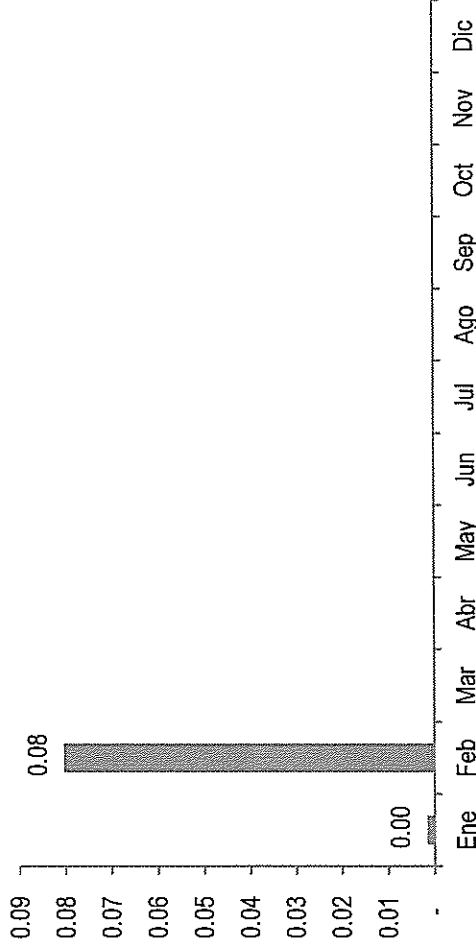
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Ingresos Privativos

Cuenta monetaria: 3168017344 INE-Ingresos Propios

| Fecha | Doc. | Descripción | Monto crédito | Monto débito | Nuevo saldo |
|------------|------------|--|---------------|--------------|-------------|
| 1/02/2021 | 1949545723 | Ingreso por venta según 63 "A" 153886 | 416.13 | | 416.13 |
| 19/02/2021 | 42503067 | Ingresos por venta según 63 "A" 153887 | 78.00 | | 494.13 |
| 28/02/2021 | 1053147247 | Depósito por intereses percibidos | 112.98 | | 607.11 |

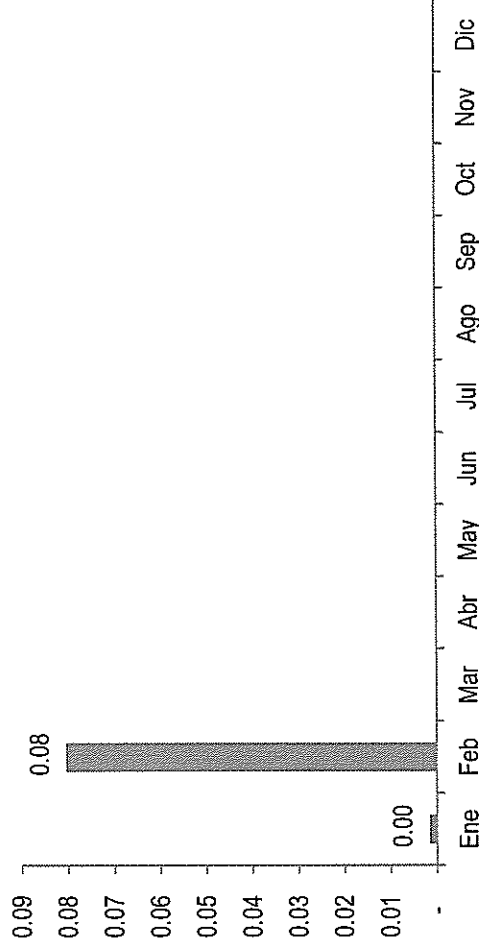


Saldo al último día de cada mes



Cuentas Banco de Desarrollo Rural S.A (cifras en millones de Quetzales)

Saldo al último día de cada mes



Nota: movimiento integrado cuenta funcionamiento e ingresos privativos